

D.B

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 <input checked="" type="checkbox"/> No. A00024376
--	---

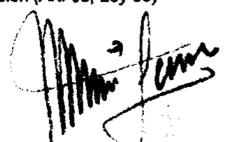
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																
01	RUC	0991302875001	02	EXPEDIENTE	71183	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS E INGENIERIA, INGENIEROSA S.A.				04																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL	09																																	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BRUNETTE DELGADO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904890449	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	3750.000	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	
Gastos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3750.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	2045.118	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2045.118	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5795.118	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	795.118	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-	
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5795.118	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5795.118	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 MILTON LEMA Matr. No.: 801 21556 Cheque No.: -				Interés por mora			
				Multas			
Si. <input checked="" type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/>				TOTAL PAGAR (772-773-774-775)			
				TOTAL PAGAR (772-773-774-775)			
Si. <input checked="" type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/>				Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad)			
				Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Companias
 Taski Editora S.A. R.U.C. 0790000000700 RESOLUCION 3328 96-07-29
 30 ABR 1999
 Mercy Cruz
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION